

附件 1

中共靖边县委党校 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共靖边县委党校是县委直属事业单位，是在县委直接领导下，培训、轮训党员领导干部的重要阵地，又是培训国家公务员的人才基地。

（1）培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部

（2）承办县委和县政府举办的专题培训班

（3）围绕我县经济社会发展和党建重大问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务

（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传

（5）开展同校外教育、研究等机构和合作与交流

（6）完成县委、县政府下达的其它工作任务

（二）内设机构。

根据本部门的主要职责，内设机构有办公室、教务科、总务科、教研室。

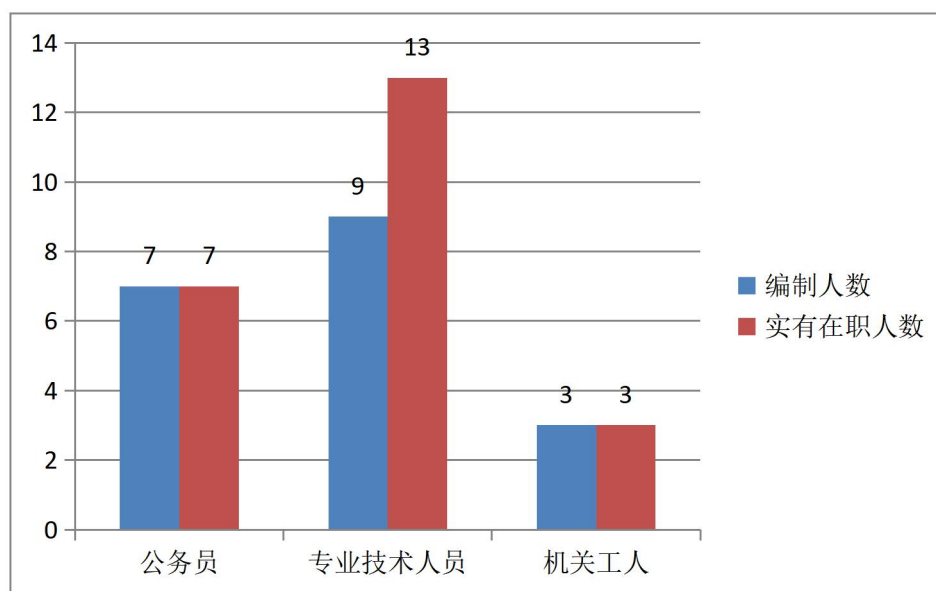
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：中共靖边县委党校。

序号	单位名称
1	中共靖边县委党校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人；实有人员 23 人，其中公务员 7 人、专业技术人员 13 人机关工人 3 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

编制部门：中共靖边县委党校

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中共靖边县委党校

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	349.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	285.69
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.7
		9. 卫生健康支出	18.5
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.8
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	349.69	本年支出合计	349.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	349.69	支出总计	349.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：中共靖边县委党校

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		349.69							
205	教育支出	285.69							
200508	进修及培训	285.69							
2050802	干部教育	285.69							
208	社会保障和 就业支出	25.7							
20805	行政事业单 位离退休	25.7							
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.7							
210	卫生健康支 出	18.5							
21011	行政事业单 位医疗	18.5							
2101102	事业单位医 疗	18.5							
221	住房保障支 出	19.8							
22102	住房改革支 出	19.8							
2210201	住房公积金	19.8							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中共靖边县委党校

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		349.69	329.69	20			
205	教育支出	285.69	265.69	20			
200508	进修及培训	285.69	265.69	20			
2050802	干部教育	285.69	265.69	20			
208	社会保障和就 业支出	25.7	25.7				
20805	行政事业单位 离退休	25.7	25.7				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	25.7	25.7				
210	卫生健康支出	18.5	18.5				
21011	行政事业单位 医疗	18.5	18.5				
2101102	事业单位医 疗	18.5	18.5				
221	住房保障支出	19.8	19.8				
22102	住房改革支出	19.8	19.8				
2210201	住房公积金	19.8	19.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共靖边县委党校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	349.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	285.69	285.69		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.7	25.7		
		9. 卫生健康支出	18.5	18.5		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.8	19.8		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	349.69	本年支出合计	349.69	349.69		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	349.69	支出总计	349.69	349.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共靖边县委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		329.69	312.6	17.09	
301	工资福利支出	308.85	308.85		
30101	基本工资	88.99	88.99		
30102	津贴补贴	89.68	89.68		
30103	奖金	7.01	7.01		
30107	绩效工资	59.17	59.17		
30108	机关事业单位养老保险缴费	25.7	25.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.5	18.5		
30113	住房公积金	19.8	19.8		
302	商品和服务支出	17.09		17.09	
30201	办公费	0.4		0.4	
30202	印刷费	0.67		0.67	
30205	水费	1.45		1.45	
30206	电费	2.89		2.89	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30209	物业管理费	2		2	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30213	维修费	1.8		1.8	
30239	其他交通费	7.02		7.02	
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	2.97	2.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共靖边县委党校

金额单位：万元

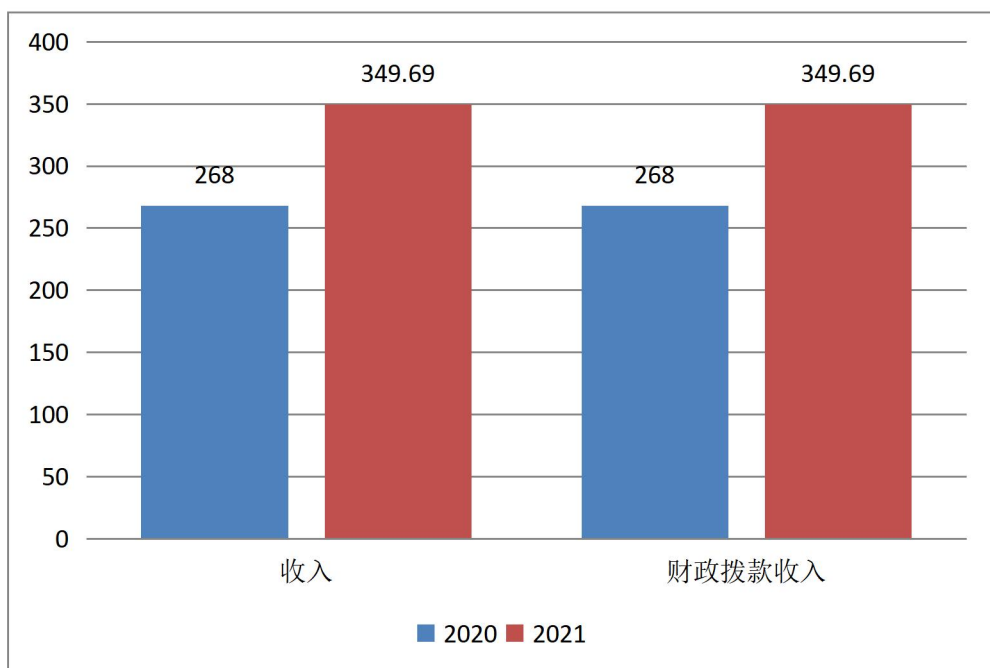
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

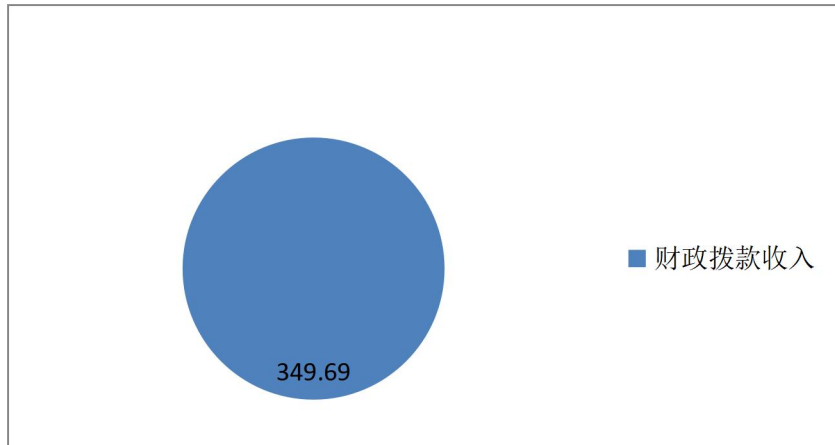
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 349.69 万元，与上年相比收、支总计增加 81.69 万元，增长 30%。主要是人员调入收支增加。



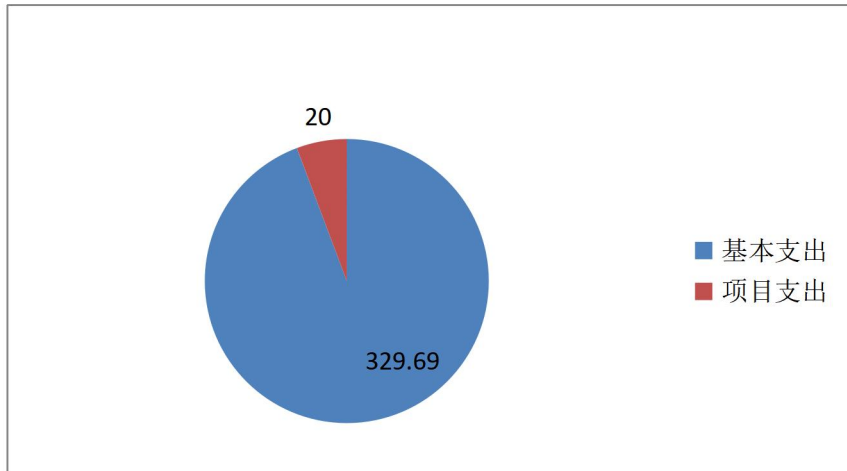
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 349.69 万元，其中：财政拨款收入 349.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



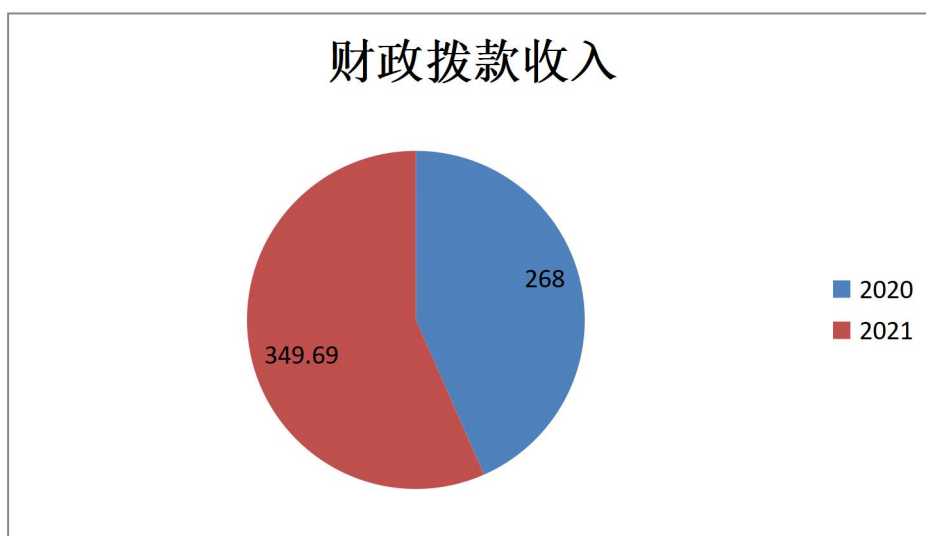
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 349.69 万元，其中：基本支出 329.69 万元，占 94%；项目支出 20 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



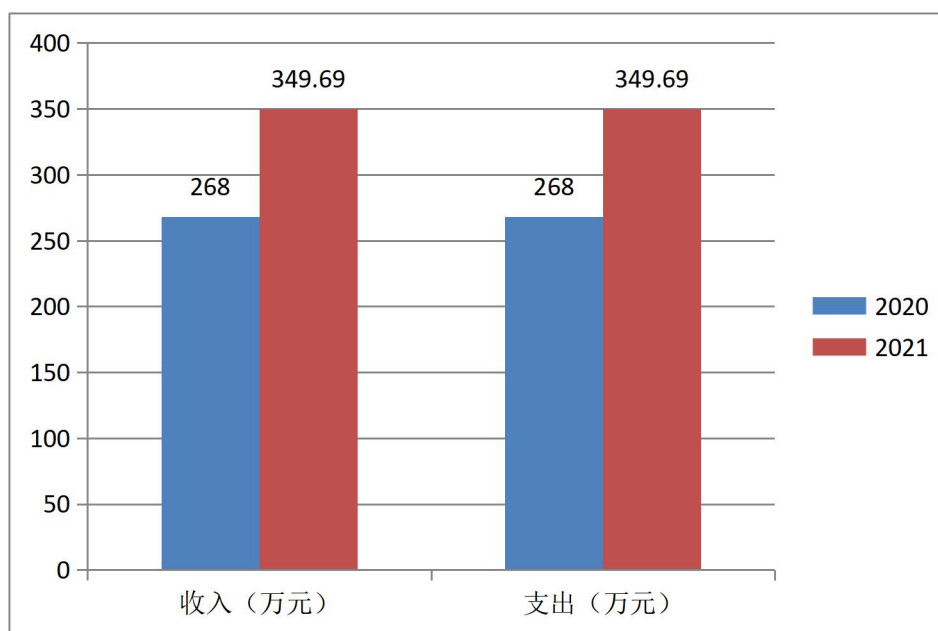
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 349.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 81.69 万元，增长 30%。主要原因是人员调入收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 349.69 万元，支出决算 349.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.69 万元，增长 30%，主要原因是人员调入收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 349.69 万元，支出决算 349.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）。预算为 25.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）。预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）。预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 312.6 万元，主要包括：基本工资 88.99 万元、津贴补贴 89.68 万元、奖金 7.01 万元、绩效工资 59.17 万元，机关事业单位养老保险缴费 25.7 万元，职工基本医疗保险缴费 18.5 万元，住房公积金 19.8 万元。

（二）公用经费 17.09 万元，主要包括办公费 0.4 万元，印刷费 0.67 万元，水费 1.45 万元，电费 2.89 万元，邮电费 0.69 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 0.17 万元，维修费 1.8 万元，其他交通费 7.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万

元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 10.7 万元，支出决算 10.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0.6 万元，主要原因人员的调入。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出

绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理相关工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理小组，常务副校长刘军任组长，副校长王岗，校务委员董渊任副组长，组员：高金良、邢伟成、常靖霞、吴朝青、王涛涛、闫润霞。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，专项业务培训项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《靖边县 2021 年干部教育培训计划》和县委组织部下达的培训任务，我校共举办各级各类培训班 18 期，累计培训学员 2000 余人次。校外支教 30 场次，受训 3000 多人。因受疫情影响，我校开展现场教学 5 场次，受训 200

多人次。充分发挥了基层党校干部培训主渠道和主阵地作用。

组织对项业务培训项目等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 20 万元，专项业务培训项目自评得分 98 分，圆满完成了县委组织部下达的培训业务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映专项业务培训项目 1 个项目支出绩效自评结果。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，对专项业务培训项目绩效自评综述：专项业务培训项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《靖边县 2021 年干部教育培训计划》和县委组织部下达的培训任务，我校共举办各级各类培训班 18 期，累计培训学员 2000 余人次。校外支教 30 场次，受训 3000 多人次。因受疫情影响，我校开展现场教学 5 场次，受训 200 多人次。充分发挥了基层党校干部培训主渠道和主阵地作用。

发现的问题及原因：经本年度培训工作的开展，发现本校教师外出参加培训较少。下一步改进措施：积极参加省市委党校组织的各类培训班，进一步提升本校教师业务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务培训						
主管部门及代码		210001			实施单位	中共靖边县委党校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县党员领导干部进行党的理论知识培训				完成对全县党员领导干部的党的理论知识培训			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	举办各类培训班	20 期	20 期	5	5	无
			参加培训人数	2400 人	2400 人	5	5	无
			教师外出培训人 数	23	19	5	4	无
		质量指标	提升参训人员知 识水平	100%	98%	5	4	
		时效指标	本年度完成	2021 年全 年	已完成	15	15	无
		成本指标	专项培训经费	20 万元	20 万元	15	15	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升参训人员知 识水平，促进经 济发展	稳步提高	稳步提高	10	10	无
		社会效益 指标	进一步加强我县 党员领导干部的 理论知识	显著提高	显著提高	10	10	无
		可持续影响 指标	进一步提高我县 党员领导干部党 的理论知识水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	95%	95%	20	20	无
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 329.69 万元，执行数 329.69 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、干部教育培训工作圆满完成，全面提高党员干部履职尽责担当能力，按照《靖边县 2021 年干部教育培训计划》和县委组织部下达的培训任务，我校共举办各级各类培训班 18 期，累计培训学员 2000 多人次。校外支教 30 场次，受训 3000 多人次。因受疫情影响，我校开展现场教学 5 场次，受训 200 多人次。充分发挥了基层党校干部培训主渠道和主阵地作用。

2、教科研工作按计划开展，全面开创了课改科研咨政新局面，教科研是打造高效课堂的关键所在，是新时期党校发展的关键所在。

3、将教研成果转化为课堂教学是我校在全面深化改革方面的创新亮点。发现的问题及原因：教师队伍专业结构单一，现有理论教师 13 名，多为中文专业，马哲、经济专业都暂为空缺。下一步改进措施：积极与组织部门对接，争取尽快补齐空缺专业的教师。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		政府工作报告中涉及本单位的内容全部完成	10		
		专项业务培训完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	按照年初工作计划全额完成了本年度的专项业务培训	25	5	
		单位职能工作		积极与全县各部门联系，完成了本单位全年的培训工作	10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		稳步提升参训人员知识水平，促进经济发展	5		
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	进一步加强我县党员领导干部的理论知识	15	5	
		可持续影响		进一步提高我县党员领导干部党的理论知识水平	5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。